

Erfolgsplan gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 2 und § 15 Eigenbetriebsverordnung (EigV)

Erfolgsplan 2024	Ergebnis 2022, T€	Erfolgsplan 2023, €	Erfolgsplan 2024, €	Erfolgsplan 2025, €	Erfolgsplan 2026, €	Erfolgsplan 2027, €
Gliederung gemäß § 24 Abs. 1 EigV*						
1. Umsatzerlöse aus Gebührenerträgen	24.835,13	27.073.135,15	32.210.855,89	33.719.893,87	34.871.186,68	35.950.714,12
davon Benutzungsgebühr RTW	20.747,11	17.704.820,00	24.081.600,00	25.993.928,00	26.877.945,12	27.703.330,72
davon Benutzungsgebühr KTW	713,06	512.930,00	806.250,00	938.499,60	946.039,58	953.881,17
davon Benutzungsgebühr NEF	2.514,40	2.555.850,00	3.342.040,00	3.825.721,60	3.968.750,46	4.117.500,48
davon Notarzpauschale	1.682,20	1.952.500,00	1.991.600,00	2.233.264,00	2.322.594,56	2.403.498,34
davon km-Zuschlag	594,42	858.500,00	700.400,00	728.480,67	755.856,96	772.503,41
davon Erträge aus Kostendeckungsausgleich	267,89	3.488.535,15	1.288.965,89	0,00	0,00	0,00
davon Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich	1.683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	103,69	10.000,00	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial	1.520,52	1.550.537,10	1.497.100,00	1.556.984,00	1.603.693,52	1.651.804,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.751,89	20.612.675,30	25.394.223,69	26.409.992,64	27.202.292,42	28.018.361,19
	20.272,41	22.163.212,40	26.891.323,69	27.966.976,64	28.805.985,94	29.670.165,52
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	358,08	550.723,96	551.365,29	573.419,90	590.622,49	608.341,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74,32	172.048,11	173.996,64	180.956,51	186.385,20	191.976,76
davon für Altersversorgung	38,84	42.228,33	45.682,73	47.510,04	48.935,34	50.403,40
	432,40	722.772,07	725.361,93	754.376,40	777.007,70	800.317,93
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.627,82	1.498.642,78	1.627.890,49	1.850.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.627,82	1.498.642,78	1.627.890,49	1.850.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Wartungs- und Instandsetzungsaufwand	0,07	1.600,00	1.100,00	1.144,00	1.178,32	1.213,67
b) Raum- und Grundstücksaufwand	1.063,18	956.771,79	1.226.030,01	1.275.071,21	1.313.323,35	1.352.723,05
c) Verwaltungsaufwand	275,83	273.350,00	215.650,00	224.276,00	231.004,28	237.934,41
d) Fahrzeugaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Querschnittsamtkosten	15,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00
f) Wirtschaftsaufwendungen	8.008,74	738.000,00	714.556,00	743.138,24	765.432,39	788.395,36
g) Sonstige Personalkosten	17,45	15.383,32	22.462,46	23.360,96	24.061,79	24.783,64
h) Übrige Aufwendungen	546,75	343.115,18	386.490,78	401.950,41	414.008,93	426.429,19
	9.927,03	2.428.220,29	2.716.289,25	2.868.940,83	2.999.009,05	3.081.479,32
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,02	55.000,00	29.092,37	40.000,00	50.000,00	60.000,00
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.352,85	215.287,60	230.898,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10. Erträge aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG Auflösung Rückstellung aus Kostenüberdeckung **	267,89	3.488.535,15	1.288.965,89	0,00	0,00	0,00
11. Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich gem. § 17 Abs. 3 BbgRettG Rückstellung für Kostenüberdeckung **	1.683,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Jahresgewinn	-7.352,85	215.287,60	230.898,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses	T€	€	€	€	€	€
a) Tilgung der vorgetragenen Vorjahresverluste in der Reihenfolge ihrer Entstehung	0,00	0,00	230.898,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00
b) Vortrag auf neue Rechnung	-7.352,85	215.287,60	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Tilgung aus Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* nicht nach § 24 EigV, Anlage 5, Formblatt 5 ausgewiesene Gewinn- und Verlustpositionen entfallen aufgrund des Betriebsgegenstandes
** Pos. informativ (Erträge / Aufwendungen aus Kostendeckungsausgleich werden in den Umsatzerlösen dargestellt)

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Erträge kumuliert	24.938,83	27.083.135,15	32.220.855,89	33.730.293,87	34.882.002,68	35.961.962,76
Aufwendungen kumuliert	32.291,67	26.867.847,55	31.989.957,73	33.480.293,87	34.632.002,68	35.711.962,77

Nachrichtlich:	T€	€	€	€	€	€
Personalkosten (Pos. 4)	432,40	722.772,07	725.361,93	754.376,40	777.007,70	800.317,93
Materialaufwand (Pos. 3)	20.272,41	22.163.212,40	26.891.323,69	27.966.976,64	28.805.985,94	29.670.165,52
Verwaltungskosten (Pos. 5, 6, 7, 8)	11.586,86	3.981.863,07	4.373.272,11	4.758.940,83	5.049.009,05	5.241.479,32
Personalkostenanteil an Gesamtkosten in %	1,34	2,69	2,27	2,25	2,24	2,24
Verwaltungs-/materialkostenanteil an Gesamtkosten in %	98,66	97,31	97,73	97,75	97,76	97,76
Ø kalkulierte Kostensteigerung bei den Aufwendungen in %	2,00	2,00	4,50	4,00	3,00	3,00